

宝鸡市机关事务管理局 2018 年部门预算说明

一、部门主要职责

- 1、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。
- 2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理的规章制度和办法，并监督执行。
- 3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作；负责市级机关工作人员住房的统一规划工作。
- 4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。
- 5、负责管理市级机关的车辆资产以及公车改革。负责全市公务用车的管理、监督和检查；负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施；负责建立和管理公务用车运行平台。
- 6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理的机关国有资产的保值增值。
- 7、负责市级机关单位公共机构节能工作，确保工作资源的合理利用。
- 8、负责市行政中心的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作。
- 9、负责市行政中心的安全保卫、文印、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作。
- 10、负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。
- 11、负责下属事业单位的党务人事工作，指导和监督下属事业单位做好管理、经营与服务工作。
- 12、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

二、2018 年度主要工作任务

- 1、以党的十九大和十九届中全会精神、习近平总书记系列讲话精神和市党代会精神为指导，认真落实市委市政府的决策部署，全面贯彻《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市的实施办法和实施细则，依法履行职能，推进法治后勤建设。
- 2、坚持创新引领，深化公务用车制度改革，做好事业单位公车改革工作。
- 3、抓好示范单位创建，提升公共机构节能工作成效。

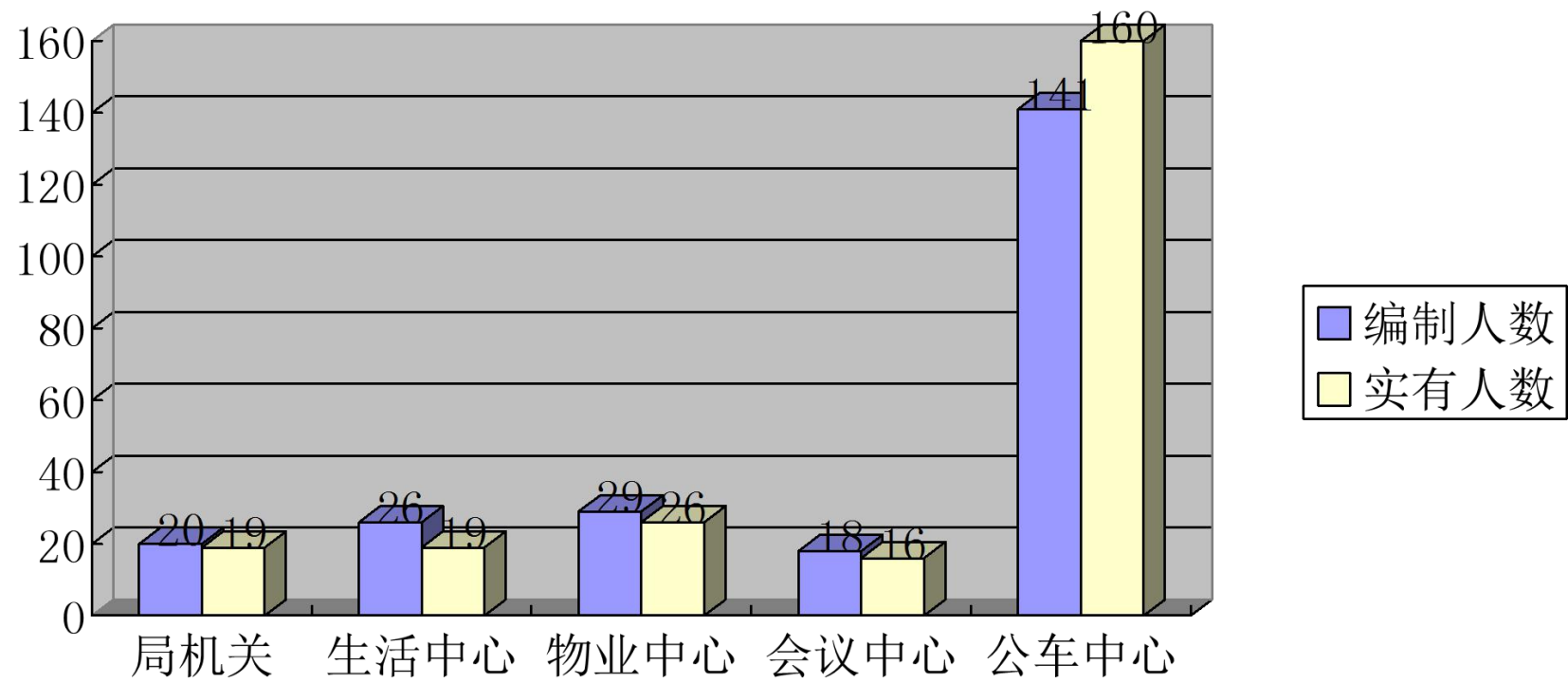
- 4、加强隐患排查，确保行政中心安全运转，继续加大对行政中心重点部位巡查力度，采取人防、技防、物防相结合的方法，全方位做好安全保卫工作，确保行政中心安全有序。
- 5、实施项目改造，提升后勤服务保障能力。
- 6、加强协调管理，扎实做好管理保障服务工作。
- 7、讲政治、顾大局、倡节俭、重细节，用“三严三实”“两学一做”持续推动干部作风建设，全力保证市委、市政府下达的各项目标任务顺利完成，竭力保证市级机关安全高效协调运转，为全市中心工作提供有力支撑。
- 8、严格执行中省规定，切实完善规范办公用房管理规章制度，并建立办公用房管理的长效机制，充分发挥办公资源的使用效能。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

序号	单位名称	单位性质	经营管理方式
1	宝鸡市机关事务管理局	参照公务员管理的事业单位	全额拨款
2	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	事业单位	全额拨款
3	宝鸡市市级机关物业管理中心	事业单位	全额拨款
4	宝鸡市市级机关会议管理中心	事业单位	全额拨款
5	宝鸡市公务用车管理中心	事业单位	全额拨款

四、部门人员情况说明

序号	单位名称	编制人数	在职人数	退休人数
1	宝鸡市机关事务管理局	20	19	3
2	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	26	19	18
3	宝鸡市市级机关物业管理中心	29	26	21
4	宝鸡市市级机关会议管理中心	18	16	9
5	宝鸡市公务用车管理中心	141	160	57
合计		234	240	108



五、部门资产情况说明

序号	单位名称	固定资产（万元）
1	宝鸡市机关事务管理局	611.11
2	宝鸡市市级机关生活服务管理中心	46.25
3	宝鸡市市级机关物业管理中心	45.41
4	宝鸡市市级机关会议管理中心	52.2
5	宝鸡市公务用车管理中心	998.29
合计		1753.26

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 174 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 套。

本部门 2018 年无购置车辆的预算安排。

六、部门预算绩效目标说明

项目支出预算为 574.75 万元，该资金为非税收入资金，主要用于更好的保障会议服务、车库管理、公务用车平台建设，实现了绩效目标管理全覆盖。

七、2018 年预算收支情况

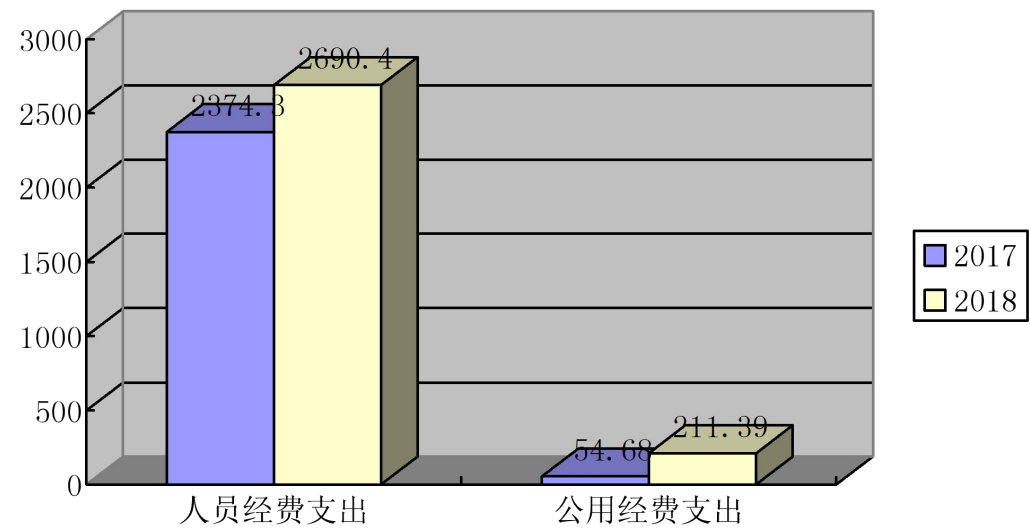
（一）收支预算总体情况

宝鸡市机关事务管理局 2018 年部门预算收入 5482.88 万元，较上年减少 102.98%，其中：公共预算拨款 4516.53 万元，非税收入 574.75 万元，上年结转 391.6 万元，主要原因增加了行政中心维修、水电暖、聘用人员工资。其中，项目支出列入部门预算的资金是 574.75 万元，较上年增加 111.15%。2018 年预算总支出 5482.88 万元，包括人员经费和公用经费支出 2690.4 万元，占支出总额的 49%；项目支出 2792.48 万元，占支出总额的 50.93%。

较上年增加 41.78%，原因同上。

支出分类对比

单位：万元



(二) 财政拨款收支情况。

2018 年本部门财政拨款收入 5091.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 4516.53 万元、非税收入拨款收入 574.75 万元，2018 年本部门财政拨款收入较上年增加 2390.1 万元，主要原因是主要原因是增加 4 个下属单位的预算公开；2018 年本部门财政拨款支出 5091.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 4516.53 万元、非税收入拨款支出 574.75 万元，2018 年本部门财政拨款支出较上年增加 2390.1 万元，主要原因是增加了增加 4 个下属单位的预算公开。

（三）公共预算拨款支出明细情况

1、支出按经济分类的明细情况

宝鸡市机关事务管理局 2018 年公共预算支出 5482.88 万元，其中，人员经费支出 2690.4 万元，较上年增加 13.31%，原因是新调入工作人员，其中：用于工资福利支出 2477.93 万元，较上年增加 4.4%；对个人和家庭补助 1.08 万元，较上年增加 50%；公用经费支出 211.39 万元，较上年增加 286.59%，原因是增加了行政中心运行费用；项目支出 574.75 万元，主要是非税收入支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况

行政运行（2010301）282.74 万元，较上年增加 100%，原因是上年无此科目；

机关服务（2010303）4386.66 万元，较上年增加 92.83%，原因是增加聘用人员工资；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.6 万元，较上年减少 0.78%，原因是退休人员增加；

行政单位医疗（2101101）10.27 万元，较上年减少 9.35%，原因是退休人员增加；

事业单位医疗（2101102）111.01 万元，较上年减少 1.01%，原因是退休人员增加；

（四）政府性基金支出情况

2018 年本部门无政府性基金支出安排。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

“三公”经费预算共 516.75 万元

2017 年“三公”经费及会议费、培训费预算支出 516.75 万元，较上年预算增加 4761.24%，原因是增加了公车中心公务用车平台车辆，公务用车运行维护费增加；

1、无出国经费预算。

2、公务接待费预算 1.65 万元，较上年预算增加 0.02 万元，增加 1.22%。2018 年，我单位公务用车平台工作模式创新，吸引外省市前来参观学习，故接待费有所增加。

3、2018 年无公车购置经费，公务用车运行维护费 508.5 万元，较上年增加 505.3 万元，增加 15790.62%，原因是增加了公车中心公务用车平台车辆，公务用车运行维护费增加；

4、会议费预算 1.5 万元、较上年减少 0.5 万元，减少 25%。2018 年，我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。

5、培训费预算 5.1 万元，较上年增加 1.3 万元，增加 34.21%。原因是增加了聘用人员业务技能培训。

（七）机关运行经费安排情况

宝鸡市机关事务管理局本级为参公单位，有机关运行经费，预算为 22 万元，较上年增加 3.52 万元，增加 19.04%，原因是人员增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算安排。

八、2018 年专项资金预算情况说明

项目支出预算为 574.75 万元，该资金为非税收入资金，主要用于更好的保障会议服务、车库管理、公务用车平台建设。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市机关事务管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签